



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAYÁN
EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL
NIT. 891.580.002-5

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 1 de 1

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre de Proyecto:	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán.
Entidad Beneficiaria:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E
No. Resolución de Asignación:	1832 del 8 de noviembre de 2023
Valor asignado	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos MCTE.
Valor Transferido MSPS:	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte (\$33.764.596.959,00).
Fecha de Giro:	22-Enero-2024
Acto Administrativo Incorporación de Recursos:	Acuerdo No. 101-2. 014 del 27 de Noviembre de 2023
Entidad Bancaria (Manejo de Recursos):	Banco Davivienda
No. Cuent Bancaria	1961-017-4933
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Fecha de Apertura de la Cuenta:	14/11/2023
Fecha de cancelacion de la Cuenta	-

Detalle

Año: 2024			Año:2025		
Mes	Valor	Soporte	Mes	Valor	Soporte
Enero	\$ 70.431.445,28	Extracto Enero	Enero	\$ 105.664.801,55	Extracto Enero
Febrero	\$ 203.993.673,19	Extracto Febrero	Febrero	\$ 90.759.981,61	Extracto Febrero
Marzo	\$ 208.633.571,44	Extracto Marzo	Marzo	\$ 100.318.299,23	Extracto Marzo
Abril	\$ 202.093.483,45	Extracto Abril	Abril	\$ 97.074.375,99	Extracto Abril
Mayo	\$ 208.790.623,36	Extracto Mayo	Mayo	\$ 91.642.086,28	Extracto Mayo
Junio	\$ 201.885.740,41	Extracto Junio	Junio	\$ 78.847.939,85	Extracto Junio
Julio	\$ 208.826.681,81	Extracto Julio	Julio	\$ 81.211.780,13	Extracto Julio
Agosto	\$ 184.554.631,58	Extracto Agosto	Agosto	\$ 74.000.327,11	Extracto Agosto
Septiembre	\$ 175.042.999,95	Extracto Septiembre	Septiembre	\$ -	Extracto Septiembre
Octubre	\$ 136.309.883,96	Extracto Octubre	Octubre	\$ -	Extracto Octubre
Noviembre	\$ 104.670.805,05	Extracto Noviembre	Noviembre	\$ -	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ 109.613.127,45	Extractos Diciembre	Diciembre	\$ -	Extracto Diciembre
Total Año 2024	\$ 2.014.846.666,93		Total Año 2025	\$ 719.519.591,75	
GRAN TOTAL	\$ 2.734.366.258,68				

Firma Tesorero
ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR MURCIA

VoBo. Jefe de Área Financiera
DIEGO ANDRÉS CASTRO
Subgerente Administrativo y Financiero



DAVIVIENDA



H.10

CUENTA DE AHORROS 1961 0017 4933

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL ESTADO
GERENCIA@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO

Saldo Anterior	\$19,959,877,092.13
Más Créditos	\$74,000,327.11
Menos Débitos	\$2,162,772,290.13
Nuevo Saldo	\$17,871,105,129.11
Saldo Promedio	\$18,796,120,713.90

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14 08	\$ 1,415,803,750.00-	4326	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 08	\$ 518,165,740.00-	6838	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
19 08	\$ 147,591,020.00-	8515	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
26 08	\$ 81,211,780.13-	6074	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31 08	\$ 74,000,327.11+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025**, lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción "tasas y tarifas".

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**

Aprobado

Valor del pago

\$ 74.000.327,11

Número de aprobación

00158287

MotivoREINTEGRO RENDIMIENTOS ENTIDADES
VARIAS**Fecha del pago**

24/09/2025

Referencia 1

190.5.195.83

Hora del pago

04:35 PM

Referencia 2

8915800025

Número de producto origen

*****4933

Referencia 3**Destino del pago**

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS

1800158287